2019 年度

郑州市园林局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目　　录

第一部分　　郑州市园林局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州市园林局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

2.负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

3.承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

4.负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、 道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

5.负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

6.会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

7. 负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

8. 负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

9. 负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

10. 负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

11. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

12. 完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

郑州市园林局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规处）、城市绿化管理处（行政审批办公室）、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处。另设有机关党委。

从决算单位构成看，郑州市园林局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 18 个，具体是：

1. 郑州市园林局本级

2. 郑州市绿文广场管理中心

3. 郑州市环道绿化管理处

4. 郑州市园林规划设计院

5. 郑州市绿城广场

6. 郑州市绿化工程管理处

7. 河南省工人文化宫

8. 郑州市人民公园

9. 郑州市碧沙岗公园

10. 郑州市紫荆山公园

11. 郑州市西流湖公园

12. 郑州市郑开大道绿化管理处

13. 郑州市经纬广场

14. 郑州植物园

15. 郑州市第三苗圃

16. 郑州市城市园林科学研究所

17. 郑州市动物园

18. 郑州市世纪游乐园

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市园林局　　2019年度　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99,906.45	一、一般公共服务支出	29	89.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	8,103.90	四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	48.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.12
七、其他收入	7	640.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,335.41
	9		九、卫生健康支出	37	783.92
	10		十、节能环保支出	38	69.90
	11		十一、城乡社区支出	39	98,563.22
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,426.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	334.25
	23			51	
本年收入合计	24	108,650.75	**本年支出合计**	52	108,650.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.01
年初结转和结余	26	27.80	年末结转和结余	54	27.80
总计	27	108678.55	**总计**	55	108678.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108,650.75	99,906.45		8,103.90			640.39
201	一般公共服务支出	89.32	89.32					
20101	人大事务	89.32	89.32					
2010101	行政运行	89.32	89.32					
205	教育支出	48.57	48.57					
20508	进修及培训	48.57	48.57					
2050802	干部教育	33.57	33.57					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00					
206	科学技术支出	0.12	0.12					

20603	**应用研究**	**0.12**	**0.12**					
2060302	社会公益研究	0.12	0.12					
208	**社会保障和就业支出**	**7,335.41**	**7,335.41**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**6.43**	**6.43**					
2080101	行政运行	6.43	6.43					
20805	**行政事业单位离退休**	**7,323.61**	**7,323.61**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.16	224.16					
2080502	事业单位离退休	4,678.71	4,678.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267.47	2,267.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.26	153.26					
20809	**退役安置**	**5.38**	**5.38**					
2080901	退役士兵安置	5.38	5.38					
210	**卫生健康支出**	**783.92**	**783.92**					
21011	**行政事业单位医疗**	**783.92**	**783.92**					
2101101	行政单位医疗	67.24	67.24					
2101102	事业单位医疗	716.68	716.68					
211	**节能环保支出**	**69.90**	**69.90**					

21104	**自然生态保护**	**69.90**	**69.90**					
2110401	生态保护	69.90	69.90					
212	**城乡社区支出**	**98,563.23**	**90,153.18**		**8,103.90**			**306.14**
21201	**城乡社区管理事务**	**40.83**	**40.83**					
2120101	行政运行	10.83	10.83					
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21202	**城乡社区规划与管理**	**10.00**	**10.00**					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21203	**城乡社区公共设施**	**41,446.69**	**41,446.69**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,446.69	41,446.69					
21205	**城乡社区环境卫生**	**57,065.70**	**48,655.66**		**8,103.90**			**306.14**
2120501	城乡社区环境卫生	57,065.70	48,655.66		8,103.90			306.14
221	**住房保障支出**	**1,426.03**	**1,426.03**					
22102	**住房改革支出**	**1,426.03**	**1,426.03**					
2210201	住房公积金	1,426.03	1,426.03					
229	**其他支出**	**334.25**						**334.25**
22999	**其他支出**	**334.25**						**334.25**

2299901	其他支出	334.25						334.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108,650.74	39,785.39	68,865.35			
201	**一般公共服务支出**	**89.32**	**89.32**				
20101	**人大事务**	**89.32**	**89.32**				
2010101	行政运行	89.32	89.32				
205	**教育支出**	**48.57**	**48.57**				
20508	**进修及培训**	**48.57**	**48.57**				
2050802	干部教育	33.57	33.57				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00				
206	**科学技术支出**	**0.12**		**0.12**			

20603	**应用研究**	**0.12**		**0.12**			
2060302	社会公益研究	0.12		0.12			
208	**社会保障和就业支出**	**7,335.41**	**7,335.41**				
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**6.43**	**6.43**				
2080101	行政运行	6.43	6.43				
20805	**行政事业单位离退休**	**7,323.61**	**7,323.61**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.16	224.16				
2080502	事业单位离退休	4,678.71	4,678.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267.47	2,267.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.26	153.26				
20809	**退役安置**	**5.38**	**5.38**				
2080901	退役士兵安置	5.38	5.38				
210	**卫生健康支出**	**783.92**	**783.92**				
21011	**行政事业单位医疗**	**783.92**	**783.92**				
2101101	行政单位医疗	67.24	67.24				
2101102	事业单位医疗	716.68	716.68				
211	**节能环保支出**	**69.90**		**69.90**			

21104	**自然生态保护**	**69.90**		**69.90**			
2110401	生态保护	69.90		69.90			
212	**城乡社区支出**	**98,563.22**	**29,926.87**	**68,636.34**			
21201	**城乡社区管理事务**	**40.83**	**10.83**	**30.00**			
2120101	行政运行	10.83	10.83				
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
21202	**城乡社区规划与管理**	**10.00**		**10.00**			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	**城乡社区公共设施**	**41,446.69**		**41,446.69**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,446.69		41,446.69			
21205	**城乡社区环境卫生**	**57,065.69**	**29,916.04**	**27,149.65**			
2120501	城乡社区环境卫生	57,065.69	29,916.04	27,149.65			
221	**住房保障支出**	**1,426.03**	**1,426.03**				
22102	**住房改革支出**	**1,426.03**	**1,426.03**				
2210201	住房公积金	1,426.03	1,426.03				
229	**其他支出**	**334.25**	**175.27**	**158.98**			
22999	**其他支出**	**334.25**	**175.27**	**158.98**			

2299901	其他支出	334.25	175.27	158.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	99,906.45	一、一般公共服务支出	30	89.32	89.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	48.57	48.57	
	6		六、科学技术支出	35	0.12	0.12	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,335.41	7,335.41	
	9		九、卫生健康支出	38	783.92	783.92	
	10		十、节能环保支出	39	69.90	69.90	
	11		十一、城乡社区支出	40	90,153.18	90,153.18	
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,426.03	1,426.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	99,906.45	**本年支出合计**	53	99,906.45	99,906.45	
年初财政拨款结转和结余	25	27.80	年末财政拨款结转和结余	54	27.80	27.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	27.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	99,934.25	**总计**	58	99,934.25	99,934.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99,906.45	31,338.70	68,567.75
201	**一般公共服务支出**	**89.32**	**89.32**	
20101	**人大事务**	**89.32**	**89.32**	
2010101	行政运行	89.32	89.32	
205	**教育支出**	**48.57**	**48.57**	
20508	**进修及培训**	**48.57**	**48.57**	
2050802	干部教育	33.57	33.57	
2050803	培训支出	5.00	5.00	
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00	

206	**科学技术支出**	**0.12**		**0.12**
20603	**应用研究**	**0.12**		**0.12**
2060302	社会公益研究	0.12		0.12
208	**社会保障和就业支出**	**7,335.41**	**7,335.41**	
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**6.43**	**6.43**	
2080101	行政运行	6.43	6.43	
20805	**行政事业单位离退休**	**7,323.61**	**7,323.61**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.16	224.16	
2080502	事业单位离退休	4,678.71	4,678.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267.47	2,267.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.26	153.26	
20809	**退役安置**	**5.38**	**5.38**	
2080901	退役士兵安置	5.38	5.38	
210	**卫生健康支出**	**783.92**	**783.92**	
21011	**行政事业单位医疗**	**783.92**	**783.92**	
2101101	行政单位医疗	67.24	67.24	
2101102	事业单位医疗	716.68	716.68	

211	**节能环保支出**	**69.90**		**69.90**
21104	**自然生态保护**	**69.90**		**69.90**
2110401	生态保护	69.90		69.90
212	**城乡社区支出**	**90,153.18**	**21,655.45**	**68,497.73**
21201	**城乡社区管理事务**	**40.83**	**10.83**	**30.00**
2120101	行政运行	10.83	10.83	
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00
21202	**城乡社区规划与管理**	**10.00**		**10.00**
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	**城乡社区公共设施**	**41,446.69**		**41,446.69**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41,446.69		41,446.69
21205	**城乡社区环境卫生**	**48,655.66**	**21,644.62**	**27,011.04**
2120501	城乡社区环境卫生	48,655.66	21,644.62	27,011.04
221	**住房保障支出**	**1,426.03**	**1,426.03**	
22102	**住房改革支出**	**1,426.03**	**1,426.03**	
2210201	住房公积金	1,426.03	1,426.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,918.21	302	商品和服务支出	1,488.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,326.78	30201	办公费	387.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,169.40	30202	印刷费	18.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,193.54	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	53.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,327.01	30205	水费	63.74	31002	办公设备购置	53.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,270.64	30206	电费	89.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	249.24	30207	邮电费	32.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	748.45	30208	取暖费	7.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	96.67	30211	差旅费	82.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,469.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.66	30213	维修（护）费	86.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,878.41	30215	会议费	4.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	178.01	30216	培训费	48.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,773.67	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	152.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	176.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	288.02	30225	专用燃料费	1.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	116.51	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	154.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	333.39	30229	福利费	36.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.09	30239	其他交通费用	39.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.85			
人员经费合计		29,796.61	公用经费合计					1,542.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.18		92.79		92.79	4.39	53.11		52.42		52.42	0.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市园林局　　2019 年度　　单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数　　据。

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 108,678.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28,034.20 万元，增长 34.76%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 108650.75 万元，其中：财政拨款收入 99，906.45 万元，占 91.93%；事业收入 8,103.90 万元，占 7.46%；其他收入 640.39 万元，占 0.59%；基本支出结转 27.80 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 108,650.74 万元， 其中： 基本支出 39,785.39 万元，占36.62%；项目支出68,865.35万元，占63.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 99,934.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,991.3 万元，增长40.87%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 99,906.45 万元，占本年支出合计的 91.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,935.70 万元，增长 40.77%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 99,906.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 89.32 万元，占 0.09%；科学技术支出 0.12 万元，占 0.0001%；社会保障和就业支出 7,335.41 万元，占 7.34%；教育支出 48.57，占 0.05%；卫生健康支出 783.92 万元，占 0.78%；节能环保支出 69.90 万元， 占0.07%；城乡社区支出 90,153.18 万元，占 90.24%；住房保障支出 1,426.03 万元，占 1.43%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,092.80 万元，支出决算为 99,906.45 万元，完成年初预算的 231.84%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 89.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 62.00 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

3. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增省科技创新体系建设专项经费支出。

6. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行。**年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元。完成年初预算的 100%。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 80.93 万元，支出决算为 224.16 万元，完成年初预算的 276.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 2,080.16 万元，支出决算为 4,678.71 万元，完成年初预算的 224.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 1,829.76 万元，支出决算为 2,267.47 万元，完成年初预算的 123.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 153.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革前参加工作、改革后退休的“中人”准备期的职业年金。

11. **社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置费用。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 63.22 万元，支出决算为 67.24 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

13. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 720.26 万元，支出决算为 716.68 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

14. **节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为大气污染防治奖励支出。

15. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 10.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑开大道绿化管理处第一季度考核奖支出 10.35 万元。

16. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人民公园东门维修经费。

17. **城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

18. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 6,000.00 万元，支出决算为 41,446.69 万元，完成年初预算的 690.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出增加。

19. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 36,786.27 万元， 支出决算为 48,655.66 万元，完成年初预算的 132.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出 增加。

20. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 1,438.29 万元，支出决算为 1,426.03 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31,338.7 万元。其中：

1、人员经费 29,796.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 2、公用经费 1,542.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 97.18 万元，支出决算为 53.11 万元，完成预算的 54.65%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 52.42 万元，完成预算的 56.49%，占 98.70%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 15.72%，占 1.30%。具体情况如下：

1 **因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2　公务用车购置及运行费全年预算为 92.79 万元，支出决算为52.42 万元，完成全年预算的 56.49%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。 其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 52.42 万元。主要用于公务用车运行燃料费、车辆保险费、车辆维修费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 84 辆。

3 公务接待费全年预算为 4.39 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 15.72%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于接待国内省市园林绿化考察交流。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 95 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局项目支出年初预算填报有绩效，在执行过程中严格按照绩效目标执行。

（二）项目绩效自评结果。

我局系统开展项目绩效自评工作，项目绩效管理规范，符合绩效设定的目标。项目绩效自评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 237.45 万元，支出决算为 224.51 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6,539.39 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 50.28 万元、政府采购服务支出 6,472.84 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 0.02%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 0.02%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 100 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 42 辆、其他用车 55 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。